

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2022 r.
14 listopada 2022 r.





Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy Kapitałowej na IV kwartał 2022 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2022 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2022 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	705 415	25,80	705 415	20,54
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	175 658	6,42	175 658	5,11
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	10,97	300 000	8,74
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	853 341	31,21	853 341	24,85
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2022 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 54,61% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- standardowych usług telekomunikacyjnych,
- inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- usługi telefonii komórkowej,
- usługi mobilnego dostępu do Internetu,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.



Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- Pionu Sprzedaży Bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.



Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W III kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,30% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,70% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service, NOM i Telemit można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży	12 814 753,92	14 559 160,39	2 701 293,00	3 188 276,94
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 163 877,49	8 397 079,02	1 510 113,44	1 838 856,96
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 034 698,51	3 552 797,06	639 700,92	778 018,83
Zysk (strata) brutto	1 537 983,58	3 558 085,90	324 200,08	779 177,02
Zysk (strata) netto	942 178,58	2 872 874,90	198 607,04	629 124,25
Aktywa razem	32 239 325,50	48 365 225,78	6 620 256,58	10 439 514,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 848 680,15	13 102 660,85	2 638 441,03	2 828 176,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,60	1 558 870,00	280 752,31	336 478,23
Kapitał własny	19 390 645,35	35 262 564,93	3 981 815,55	7 611 337,38
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,66	0,92	0,07	0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,37	11,31	1,46	2,44

Dane narastające za III kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży	38 078 048,63	48 826 743,48	8 151 178,37	10 733 826,04
Zysk (strata) ze sprzedaży	21 148 256,10	28 818 120,85	4 527 101,94	6 335 230,94
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 602 956,34	14 705 767,92	1 627 527,03	3 232 842,16
Zysk (strata) brutto	2 371 805,28	14 745 180,57	507 720,55	3 241 506,43
Zysk (strata) netto	866 485,28	11 849 835,57	185 484,19	2 605 008,33
Aktywa razem	32 239 325,50	48 365 225,78	6 620 256,58	10 439 514,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 848 680,15	13 102 660,85	2 638 441,03	2 828 176,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,60	1 558 870,00	280 752,31	336 478,23
Kapitał własny	19 390 645,35	35 262 564,93	3 981 815,55	7 611 337,38
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,03	3,80	0,07	0,84
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,37	11,31	1,46	2,44

Na koniec III kwartału 2022 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4 930 543,19 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 160 030,38 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2022 r. wyniosła 276 894,87 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2022 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 września 2022 r. aktywnie działało 83 129 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2022 r. aktywnych było 67 085 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 1% w stosunku do czerwca 2022 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 1,29%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2022 r. zanotowano ponad 18% wzrost tempa pozyskiwania nowych usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 3,53%).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do II kwartału 2022 r. o 0,64%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2022 r. o 4,18%.

Na koniec III kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 1380 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2022 r. wzrosły o 8,23%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2022 r. Spółka zanotowała dwuprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do II kwartału 2022 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 302 001,64 zł.

Na wynik finansowy trzeciego kwartału podobnie jak pierwszego półrocza 2022 r. zaprezentowany na 30.06.2022 r. miało zaksięgowanie aktualizacji wyceny środków ulokowanych w akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. (CP) zakupionych przez Spółkę na GPW na przełomie roku 2021 i 2022. Akcje te zostały zakupione w cenie 34,24 zł, tj. znacznie



powyżej kursu akcji CP z dnia 30.06.2022 r. (21,22 zł) i z dnia 30.09.2022 r (16,05 zł) a z kolei poniżej ceny z wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki CP, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wspomniane wezwanie ogłoszone było z zamiarem zakupu przez ww podmioty wszystkich pozostających w obrocie akcji spółki Cyfrowy Polsat. Niniejsze wezwanie nie zakończyło się sukcesem a nabywcy zdołali skupić jedynie 1,84 proc. kapitału CP po cenie 35 zł. Na wezwanie w cenie 35 zł nie odpowiedzieli pozostali akcjonariusze spółki, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne, uznając cenę 35 zł za niewystarczającą.

Zarząd Telestrada S.A. mając na względzie konieczność utrzymywania płynnych środków finansowych w rezerwie na potencjalną konieczność zapłaty kary nałożonej przez UOKiK (Raport Bieżący 44/2020) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej postanowił ulokować kwotę około 10 mln PLN w akcjach Cyfrowego Polsatu. Założeniem takiego lokowania środków jest potencjalna możliwość uzyskania za ww akcje ceny co najmniej 35 zł w razie gdyby główni akcjonariusze Cyfrowego Polsatu kontynuowali politykę wycofania Cyfrowego Polsatu z GPW z możliwością uzyskania ceny wyższej (na co wskazywały uchwały WZA Polsatu Cyfrowego z dnia 16 listopada 2021 roku podwyższające limit ceny dla programu skupu akcji własnych do 60 zł). Zarząd Telestrada S.A. ma na względzie długoterminowy charakter lokowania środków stanowiących zabezpieczenie potencjalnej płatności kary dla UOKiK mając świadomość spodziewanego długotrwałego procesu sądowego. Na dzień niniejszego raportu SOKiK nie ustalił nadal terminu pierwszej rozprawy w procesie. Proces sądowy we wszystkich instancjach może trwać nawet 6 do 8 lat. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w ostatniej instancji Telestrada S.A., w przypadku przegrania procesu, będzie zobowiązana do zapłaty ustalonej w wyroku kary. W trakcie trwania procesu Telestrada S.A. otrzymywać będzie za akcje CP przysługujące dywidendy, które stanowić będą przychody finansowe. Pierwsze ustalenie praw do dywidendy będzie miało miejsce 20.09.2022 r. a wypłata 15.12.2022 r. (1,2 zł na akcję). Akcje CP zostaną sprzedane w razie uzyskania satysfakcjonującej wyceny przy czym na dzień niniejszego raportu Zarząd Telestrada S.A. nie przewiduje ich sprzedaży po cenie niższej niż 35 zł przychylając się do stanowiska funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i innych znaczących akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CP po 35 zł i do dnia dzisiejszego pozostają znaczącymi akcjonariuszami CP (np. zgodnie z informacjami publicznymi NN PTE S.A.).

Zarząd będzie dokonywał aktualizacji wyceny akcji CP na koniec każdego kwartału, co będzie miało wpływ na prezentowane wyniki finansowe zniekształcając wynik wynikający z działalności podstawowej. Zarząd jest przekonany, że powyższa informacja pozwoli akcjonariuszom na precyzyjne szacowanie wpływu wyceny akcji CP na wyniki Telestrada S.A. w każdym okresie rozliczeniowym.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2022 r.

W IV kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.



7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2022 r. i narastająco za III kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2022	IIIQ2021	narastająco	
				IIIQ2022	IIIQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 814 753,92	14 559 160,39	38 078 048,63	48 826 743,48
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 570 053,78	14 115 982,15	37 155 882,22	47 717 902,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	244 700,14	443 178,24	922 166,41	1 108 841,37
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 650 876,43	6 162 081,37	16 929 792,53	20 008 622,63
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 580 676,91	5 915 926,77	16 577 726,83	19 245 174,14
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 199,52	246 154,60	352 065,70	763 448,49
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 163 877,49	8 397 079,02	21 148 256,10	28 818 120,85
D	Koszty sprzedaży	2 909 607,51	3 365 087,51	9 280 017,09	9 352 189,70
E	Koszty ogólnego zarządu	1 248 226,22	1 560 502,50	4 525 367,78	4 947 567,16
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	3 006 043,76	3 471 489,01	7 342 871,23	14 518 363,99
G	Pozostałe przychody operacyjne	39 692,50	83 836,63	277 216,88	403 367,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 351,67	102 439,02	27 603,81
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	39 692,50	67 484,96	174 777,86	375 764,01
H	Pozostałe koszty operacyjne	11 037,75	2 528,58	17 131,77	215 963,89
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	11 037,75	2 528,58	17 131,77	215 963,89
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 034 698,51	3 552 797,06	7 602 956,34	14 705 767,92
J	Przychody finansowe	20 245,82	7 881,43	142 134,80	44 001,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,12	0,00	0,12
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	20 245,82	7 881,31	142 134,80	44 001,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00



V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 516 960,75	2 592,59	5 373 285,86	4 589,14
I	Odsetki, w tym:	5 573,92	253,04	11 361,86	2 142,71
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	44 931,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	1 511 386,83	2 339,55	5 316 993,00	2 446,43
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 537 983,58	3 558 085,90	2 371 805,28	14 745 180,57
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 537 983,58	3 558 085,90	2 371 805,28	14 745 180,57
O	Podatek dochodowy	595 805,00	685 211,00	1 505 320,00	2 895 345,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	942 178,58	2 872 874,90	866 485,28	11 849 835,57



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2022 r.

	AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021
A	Aktywa trwałe	10 007 927,47	10 453 183,55
I	Wartości niematerialne i prawne	1 997 847,63	2 190 101,83
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 121 005,67	1 313 259,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 010 079,84	8 218 081,72
1	Środki trwałe	8 010 079,84	8 218 081,72
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 084 028,32	2 145 974,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 417 145,27	1 203 429,31
d	środki transportu	1 149 184,28	1 291 687,60
e	inne środki trwałe	489 291,16	706 559,94
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



B	Aktywa obrotowe	13 931 410,14	22 012 260,34
I	Zapasy	648 034,91	674 309,46
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	648 034,91	674 309,46
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 662 187,44	3 420 620,68
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 662 187,44	3 420 620,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 447 854,35	2 252 263,00
(1)	do 12 miesięcy	2 447 854,35	2 252 263,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	541 156,24	578 143,67
c)	inne	673 176,85	590 214,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 621 187,79	17 840 770,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 621 187,79	17 840 770,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 690 644,60	0,00
(1)	udziały lub akcje	4 690 644,60	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 930 543,19	17 840 770,79
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 930 543,19	17 840 770,79
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	76 559,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	15 899 781,89
	Suma	32 239 325,50	48 365 225,78



	PASYWA	30.09.2022	30.09.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	19 390 645,35	35 262 564,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 112 704,11	4 842 047,59
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 005 223,27	18 400 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 349,79	-1 388 562,64
VI	Zysk (strata) netto	961 860,26	11 849 835,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 848 680,15	13 102 660,85
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	8 414 408,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8 414 408,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	160 030,38	1 056 813,61
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	160 030,38	1 056 813,61
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	160 030,38	1 056 813,61
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 253 819,63	3 607 208,39
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00



3	Wobec pozostałych jednostek	4 253 819,63	3 607 208,39
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	124 097,38
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 925 463,96	2 100 290,72
(1)	do 12 miesięcy	1 925 463,96	2 100 290,72
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 109 476,99	1 125 676,27
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1 218 878,68	257 144,02
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 422,14	24 230,85
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 422,14	24 230,85
(1)	długoterminowe	20 422,14	24 230,85
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	32 239 325,50	48 365 225,78

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2022	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021
I. Zysk (strata) netto	866 485,23	-75 305,80	1 734 834,46	13 948 596,15	11 849 835,57
II. Korekty razem	5 086 304,41	4 888 462,30	-51 221,74	2 721 460,68	1 551 528,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 952 789,64	4 813 156,50	1 683 612,72	16 670 056,83	13 401 364,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	233 486,88	218 815,51	44 523,77	131 692,44	74 896,10
II. Wydatki	3 302 084,83	2 754 342,51	0,00	8 022 096,60	646 549,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 068 597,95	-2 535 527,00	44 523,77	-7 890 404,16	-571 653,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 436 149,85	1 530 202,05	129 529,91	9 814 085,14	9 505 873,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 436 149,85	-1 530 202,05	-129 529,91	-9 814 085,14	-9 505 873,68
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 482 501,35	13 482 501,35	13 482 501,35	14 516 933,82	14 516 933,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 930 543,19	14 229 928,80	15 081 107,93	13 482 501,35	17 840 770,79



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 89 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).